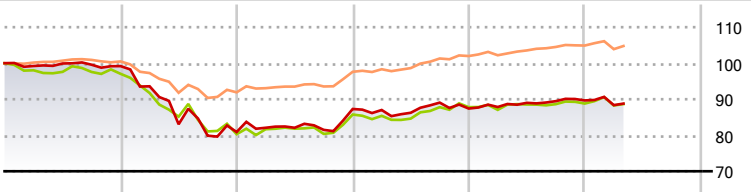
Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato e nel distribuire dividendi periodici. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente (tramite fondi) in titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e titoli azionari, su scala globale. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni convertibili. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade o potranno essere privi di rating. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,81	-18,44	7,91	0,13	2,58	-0,98	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	● Benchmark e Indici
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	83,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,70	-0,78
6-Mesi	-1,62	-0,82	0,09
1-Anno	0,87	0,91	2,34
3-Anni Ann.ti	2,30	2,56	4,36
5-Anni Ann.ti	-2,28	-1,75	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

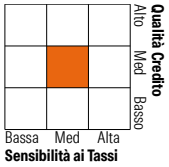
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	0,49	1,32	0,52	0,23
2024	-0,33	-0,89	3,28	-1,85
2023	1,46	0,00	-0,72	7,13
2022	-5,64	-11,27	-3,81	1,27

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,53
Liquidità	-22,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	35,00
AA	39,00	BB	4,00
A	13,00	B	1,00
		Below B	1,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	21,82
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,41
United States Treasury Notes	—	4,11
United States Treasury Notes	—	4,06
Germany (Federal Republic Of)	—	2,73
United States Treasury Notes	—	2,68
France (Republic Of)	—	2,31
Long Gilt Future Mar 26	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,43
Societario	26,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	56,19
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	5,09
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,60
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	13,88
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	5,01
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	07/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/05/2026)	EUR 4,25
Patrimonio Classe (MIn) (12/05/2026)	30,46 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFX0ZD94
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	889,29 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.